

ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΖΩΗΣ 2026

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2017
Χρήση 01/01/2017 - 31/12/2017
(Άρθρο 77 Ν.4099/2012, ΦΕΚ 250Α/20.12.2012)

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΤΕΜΑΧΙΑ ΟΝΟΜ.ΑΞΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ EUR	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ					
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α.					
UTILITIES					
- ΕΥΔΑΠ	2.875,000	6,26000000	17.997,50		
ΣΥΝΟΛΟ			17.997,50	1,33%	1,34%
LEISURE, AMUSEMENT, ENTERTAINMENT					
- ΟΡΑΡ	915,000	10,50000000	9.607,50		
ΣΥΝΟΛΟ			9.607,50	0,71%	0,71%
BANKING.					
- ALPHA BANK	64,000	1,78700000	114,37		
- ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	1.166,000	3,07000000	3.579,62		
ΣΥΝΟΛΟ			3.693,99	0,27%	0,27%
OIL AND GAS					
- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΙΑ Α.Ε.	2.000,000	7,61000000	15.220,00		
ΣΥΝΟΛΟ			15.220,00	1,12%	1,13%
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α.			46.518,99	3,43%	3,45%
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			46.518,99	3,43%	3,45%
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - TREASURY BILLS - ZERO COUPON					
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ					
- ΟΑΤ 0.25 11/26	380.000,000	97,45900000	370.344,20		
- DBR 1 08/25	540.000,000	106,45900000	574.878,60		
ΣΥΝΟΛΟ			945.222,80	69,67%	70,17%
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - TREASURY BILLS - ZERO COUPON			945.222,80	69,67%	70,17%
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ					
FINANCE					
- BLACKROCK EURO STOXX50	1.370,000	35,02000000	47.977,40		
ΣΥΝΟΛΟ			47.977,40	3,54%	3,56%
BEVERAGE, FOOD & TOBACCO					
- COCA COLA HBC	800,000	27,25000000	21.800,00		
ΣΥΝΟΛΟ			21.800,00	1,61%	1,62%
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			69.777,40	5,14%	5,18%
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			1.015.000,20	74,82%	75,35%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ			1.061.519,19	78,25%	78,81%
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ					
- (α) Λοιποί Χρεώστες Διάφοροι			0,00		
- (β) Χρεόγραφα (Μερισματαποδείξεις μετοχών)			0,00		
- (γ) Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού			0,00		
ΣΥΝΟΛΟ			0,00	0,00%	0,00%
III. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ					
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ					
- EUR			149.795,90		
- USD			0,00		
ΣΥΝΟΛΟ			149.795,90	11,04%	11,12%
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ					
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			143.176,73		
ΣΥΝΟΛΟ			143.176,73	10,55%	10,63%
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			292.972,63	21,60%	21,75%
IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
-- Δεδουλευμένοι τόκοι ομολόγων			2.152,74		
-- Λοιποί δεδουλευμένοι τόκοι			(53,65)		
-- Διάφορα επιμεριζόμενα έξοδα			0,00		
ΣΥΝΟΛΟ			2.099,09	0,15%	0,16%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.356.590,91	100,00%	
ΠΑΘΗΤΙΚΟ					
I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ					
II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ					
III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ					
IV. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ					
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ					
VI. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ					
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			1.356.590,91		

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Η αποτίμηση των ομολογιακών δανείων εξωτερικού που διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει δημοσιευμένων τιμών της 31/12/2017.
2. Η αποτίμηση των μετοχών εταιρειών εσωτερικού και εξωτερικού εισηγμένων σε ενεργό αγορά, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 31/12/2017.
3. Η αποτίμηση των παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων εσωτερικού και εξωτερικού που διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 31/12/2017.
4. Οι Δεδουλευμένοι Τόκοι των Ομολογιακών Δανείων (μείον οι τόκοι που καταβλήθηκαν για την αγορά τους) περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01/01/2017 - 31/12/2017 και απεικονίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς του Ενεργητικού.
5. Στις καταθέσεις προθεσμίας συμπεριλαμβάνονται και οι δεδουλευμένοι τόκοι έως 31/12/2017, οι οποίοι έχουν καταχωρηθεί στα αποτελέσματα της περιόδου 01/01/2017 - 31/12/2017 και απεικονίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς.
6. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το δελτίο συναλλαγματικών ισοτιμιών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 29/12/2017.
7. Δεν έχουν επενδυθεί ιδιαίτερα σημαντικά ποσοστά του Καθαρού Ενεργητικού σε ομίλους εταιρειών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012.

2. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2017-31/12/2017

	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 31/12/2017	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 31/12/2016	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
- ΟΕΔ - ΕΓΕΔ - ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			0,00
- ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	70.177,54	70.177,54	0,00
- ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - TREASURY BILLS - ZERO COUPON ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	937.593,10	733.605,30	27,81
- ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	56.403,95	56.403,95	0,00

3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2017-31/12/2017**I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ**

	Μερίδια	Αξία Ευρώ
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2016	144.462,542	1.503.632,76
Πλέον: Πωλήσεις Μεριδίων από 01/01/2017 έως 31/12/2017	13.877,196	124.000,00
Μείον: Εξαγορές Μεριδίων από 01/01/2017 έως 31/12/2017	(7.661,613)	(68.524,85)
Πλέον - Μείον: Αποτελέσματα Προηγ. Χρήσης Κεφαλαιοποιηθέντα	0,000	(190.602,67)
Επιστροφή Κεφαλαίου	0,000	0,00
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2017	150.678,125	1.368.505,24

II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ**A. ΠΡΟΣΩΔΟΙ**

-Τόκοι	(649,47)
-Έσοδα χρεογράφων	8.747,79
-Επιστροφή αμοιβής διαχειρίσεως	(0,00)
Σύνολο	8.098,32

B. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

-Συναλλαγματικές διαφορές πιστωτικές	(0,00)
-Συναλλαγματικές διαφορές χρεωστικές	(0,00)
Σύνολο	(0,00)

Γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

-Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	(0,00)
-Ζημίες από αγοραπωλησίες χρεογράφων	(0,00)
Σύνολο	(0,00)

Δ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ

- Κέρδη	(0,00)
- Ζημίες	(0,00)
Σύνολο	(0,00)

Ε. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

-Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	(0,00)
-Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	(0,00)
Σύνολο	(0,00)

ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)**8.098,32****ΜΕΙΟΝ Έξοδα**

-Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	(26.682,83)
-Αμοιβή και Προμήθειες Θεματοφύλακα	(224,16)
-Αμοιβές ελέγχου ορκωτών ελεγκτών - λογιστών	(0,00)
-Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων και παραγώγων	(0,00)
-Φόρος εισοδήματος προσόδων	(0,00)
-Προμήθειες και λοιπά έξοδα	(60,00)
-Λοιποί φόροι-τέλη	(0,00)
Σύνολο	(26.966,99)

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΡΔΗ /(ΖΗΜΙΕΣ)**(18.868,67)****III. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ - ΟΕΔ - ΕΓΕΔ - ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΝ 31/12/2017	0,00
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ - ΟΕΔ - ΕΓΕΔ - ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΝ 31/12/2017	0,00
ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ - ΟΕΔ - ΕΓΕΔ - ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	(0,00)

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ - ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΝ 31/12/2017	70.177,54
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΝ 31/12/2017	46.518,99
ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ - ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	(23.658,55)

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ - ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - TREASURY BILLS - ZERO COUPON ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΝ 31/12/2017	937.593,10
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ - ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - TREASURY BILLS - ZERO COUPON ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΝ 31/12/2017	945.222,80
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ - ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - TREASURY BILLS - ZERO COUPON ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	7.629,70

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ - ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΝ 31/12/2017	56.403,95
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΝ 31/12/2017	69.777,40
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ - ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	13.373,45

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 31/12/2017	143.176,73
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 31/12/2017	143.176,73
ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΥΡΩ	(0,00)

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**(2.655,40)****ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ****1.346.981,17**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Ι.ΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (ΟΣΕΚΑ) Ν.4099/2012

	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	1.061.519,19	843.368,26	95.728,14
Μη Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Καταθεσεις σε Τράπεζες	292.918,98	456.807,61	1.190.058,09
Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία	2.152,74	2.375,86	(0,00)
Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων	1.356.590,91	1.302.551,73	1.285.786,23
Υποχρεώσεις	(9.609,74)	(6.214,71)	(4.652,72)
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	1.346.981,17	1.296.337,02	1.281.133,51
Αριθμός μονάδων(μεριδίων) σε κυκλοφορία	150.678,1250	144.462,5420	141.798,8660
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα(μερίδιο)	8,9395	8,9726	9,0349

Ανάλυση Χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι που διαπραγματεύονται σε Χρηματιστήριο	1.061.519,19	843.368,26	95.728,14
2. Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	(0,00)	(0,00)	(0,00)
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους	(0,00)	(0,00)	(0,00)
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
5. Μη Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Σύνολο	1.061.519,19	843.368,26	95.728,14

II.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (ΟΣΕΚΑ) Ν.4099/2012

	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015
A. Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης 01.01-31.12			
Εισόδημα από Επενδύσεις	8.098,32	3.260,46	4.529,90
Κέρδη/Ζημίες από αγοραπωλησία χρεογράφων	(0,00)	(54.037,63)	(147,25)
Έξοδα Διαχείρισης	(26.682,83)	(25.610,37)	(25.748,08)
Έξοδα Θεματοφύλακα	(224,16)	(22,81)	(26,93)
Λοιπά Έξοδα	(60,00)	(0,00)	(0,00)
Καθαρό εισόδημα χρήσης 01.01-31.12	(18.868,67)	(76.410,35)	(21.392,36)
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων			
Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Έκδοση νέων μεριδίων	124.000,00	106.000,00	142.802,22
Εξαγορές μεριδίων	(68.524,85)	(80.484,52)	(205.668,70)
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	14.163,13	66.083,69	(7.910,10)
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Σύνολο	69.638,28	91.599,17	(70.776,58)
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	50.769,61	15.188,82	(92.168,94)

ΑΘΗΝΑ 30/03/2018

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
 ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΑΕ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ